

		GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad		UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISIÓN NO:20261104
UACI del Hospital San Rafael		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 04 de Febrero del 2019	No.Orden:42/2019
----------------	---	------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
---------------------------------------	------------

NEXT GENESIS TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	06140303031012
---	----------------

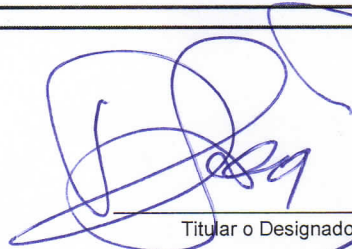



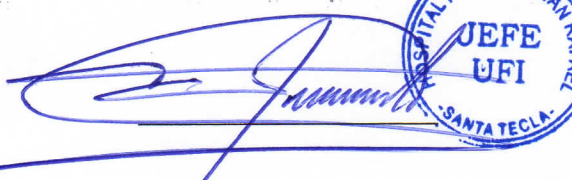


CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Equipo Informatico	-	-
3	Cada Uno	60211150 PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO (ACCESS POINT PARA CONECTARSE A FIREWALL SOPHOS PARA MODELOS AP55, INSTALACION EN PARED, CON SOPORTE POE, DOS ANTENAS EXTERNAS, ACCESORIO DE MONTAJE EN PARED, VELOCIDAD RED LAN 1 X 10/100/1000 BASE TX, ESTANDAR WLAN 802.11 A/B/G/N/AC 2.4 GHZ AND 5 GHZ, DIMENSIONES: 183 X 36 X 183 MM: GARANTIA MINIMO DE 1 AÑO, SIN INSTALACION, NI SOPORTE TECNICO)Punto de acceso inalámbrico (Access Point para conectarse a Firewall SOPHOS para modelos AP55, instalacion en pared, con soporte poe, dos antenas externas, accesorio de montaje en pared, velocidad red LAN 1 X 10/100/1000 base TX, estandar WLAN 802.11 A/B/G/N/AC 2.4 GHZ and 5 GHZ, Dimensiones: 183 X 36 X 183 mm: garantía mínimo de 1 año, sin instalacion, ni soporte tecnico), Marca: SOPHOS / Modelo: AP55, Origen: ESTADOS UNIDOS, Garantia: 1 año (por desperfectos de fabricacion))(R-1)	\$575.00	\$1,725.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1,725.00

SON: mil setecientos veinticinco 00/100 dolares

OBSERVACION: Para efectos de pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERIA DEL HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL., presentar duplicado cliente y cinco (5) fotocopias, escribir en la factura, No. de ORDEN DE COMPRA 42/2019, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 36/2019 y SOLICITUD DE COMPRA 42/2019, de INFORMATICA. El pago de las obligaciones se hará efectivo dentro de los 60 días calendario posterior a la recepción de la factura y acta del bien o servicio y se depositará en la cuenta corriente proporcionada por el contratista según DECLARACION JURADA DE PAGO (anexar declaración para ser presentada en la UFI).

LUGAR DE ENTREGA: Almacén de Insumos No Médicos del Hospital, la recepción se realizara en días hábiles, en horario de 7:30 am. a 12:00 md. Deberá presentar NOTA DE REMISION O ENVIO cumpliendo con los requisitos necesarios para la identificación del proceso e insumos según lo detalla la Orden de Compra. Favor concertar cita para entrega al: 2594-4063

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

 Titular o Designado			
 JEFE UFI		 Suministrante	

ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 42/2019

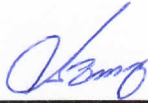
ENTREGA: 10-25 días hábiles contados a partir del día siguiente después de distribuida la Orden de Compra.

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Lic. Gabriel Alexander Estrada Olivares, Coordinador de Informática, de este hospital, quien actuara de conformidad a lo dispuesto en el numeral 6.10 del Manual de Procedimientos para el ciclo de Gestión de Adquisiciones y Contrataciones de las Instituciones de la Administración Pública y en la LACAP.

Al momento de la entrega del producto o servicio, traer sello para sellar Acta de Recepción. Para evitar inconvenientes en el pago de su factura, sacar QUEDAN, después de la entrega del producto.

FONDO GENERAL

NEXT GENESIS TECHNOLOGIES,
S.A. DE C.V.



SUMINISTRANTE

DOCUMENTO DISTRIBUIDO
07 FEB 2019
FECHA:
U.A.C.I.
HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL